
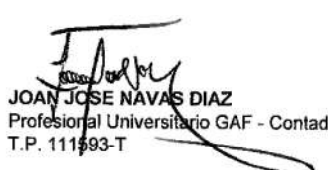


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

| código | ACTIVO | Periodo Actual 31-jul-20 | código | PASIVO | Periodo Actual 31-jul-20 |
|--------|---------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | 344,138,728.00 | | CORRIENTE | 238,030,710.00 |
| 11 | Efectivo y Equivalentes | 96,082,775.00 | 24 | Cuentas por Pagar | 19,697,364.00 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 248,055,953.00 | 25 | Beneficios a los Empleados | 218,333,346.00 |
| | NO CORRIENTE | 1,343,297,651.24 | | | |
| 16 | Propiedades, Planta y Eq. | 1,342,947,651.24 | | TOTAL PASIVO | <u>238,030,710.00</u> |
| 19 | Otros Activos | 350,000.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>1,687,436,379.24</u> | | PATRIMONIO | 1,449,405,669.24 |
| | | | 31 | Patrimonio de Ent. de Gobierno | 1,449,405,669.24 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1,687,436,379.24</u> |

| Cuentas de Orden Deudoras | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 81 | Derechos contingentes | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |

| Cuentas de Orden Acreed. | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 91 | Responsabilidades Contingentes | 0.00 |
| 93 | Acreedoras de Control | 15,668,722,622.32 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 15,668,722,622.32 |

| | |
|--|--|
|  MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ Contralora Departamental de Arauca |  JOAN JOSE NAVAS DIAZ Profesional Universitario GAF - Contador T.P. 111993-T |
|--|--|

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

| código | ACTIVO | Periodo Actual 31-jul-20 | código | PASIVO | Periodo Actual 31-jul-20 |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | CORRIENTE | 344,138,728.00 | | CORRIENTE | 238,030,710.00 |
| 11 | Efectivo | 96,082,775.00 | 24 | Cuentas Por Pagar | 19,697,364.00 |
| 1110 | Depósitos en Inst. Financieras | 96,082,775.00 | 2401 | Adquisición de Bs y Ss Nacionales | 988,700.00 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 248,055,953.00 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 203,473.00 |
| 1311 | Cont. Tasas e ingresos no tribut. | 248,055,953.00 | 2424 | Descuentos de Nómina | 6,624,201.00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | 0.00 | 2436 | Retención en la Fuente | 8,381,000.00 |
| | | | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 3,499,900.00 |
| | NO CORRIENTE | 1,343,297,651.24 | 25 | Obligaciones Laborales | 218,333,346.00 |
| 16 | Propiedades, Planta y Eq. | 1,342,947,651.24 | 2511 | Benef. A los empleados a corto P. | 218,333,346.00 |
| 1605 | Terrenos | 166,460,000.00 | | TOTAL PASIVO | 238,030,710.00 |
| 1640 | Edificaciones | 962,389,536.00 | 3 | PATRIMONIO | 1,449,405,669.24 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 18,478,800.00 | 31 | Patrimonio de Ent. de Gobierno | 1,449,405,669.24 |
| 1665 | Muebles y Enseres, Eq. Ofic | 178,306,130.00 | 3105 | Capital Fiscal | 493,347,351.43 |
| 1670 | Equipo de Com. y Comp. | 207,518,652.00 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 792,539,154.81 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (190,205,466.76) | 3110 | Resultado de Ejercicios | 163,519,163.00 |
| 19 | Otros Activos | 350,000.00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,687,436,379.24 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 350,000.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1,687,436,379.24 | | | |

| | | |
|------|--------------------------------|------|
| 81 | Derechos Contingentes | 0.00 |
| 8120 | Litigios y demandas | 0.00 |
| 91 | Responsabilidades Contingentes | 0.00 |
| 9120 | Litigios y mecanismos altern. | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|-------------------|
| 89 | Deudoras Por Contra | 0.00 |
| 8905 | Derechos contingentes por contra | 0.00 |
| 93 | Acreedoras de Control | 15,668,722,622.32 |
| 9390 | Otras Acreedoras de Control | 15,668,722,622.32 |


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAE - Contador
 T.P. 111593-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 31-jul-20 | Periodo Anterior 31-jul-19 | Variación (\$) | Jul-2020 (%) | Jul-2019 (%) | Código | PASIVO | Periodo Actual 31-jul-20 | Periodo Anterior 31-jul-19 | Variación (\$) | Jul-2020 (%) | Jul-2019 (%) | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | CORRIENTE | 344,138,728.00 | 378,868,138.00 | 34,729,410.00 | 20.39% | 20.14% | | CORRIENTE | 238,030,710.00 | 203,804,502.00 | (34,226,208.00) | 100.00% | 99.99% | |
| 11 | Efectivo | 96,082,775.00 | 92,158,378.00 | (3,924,397.00) | 5.69% | 4.90% | 24 | Cuentas Por Pagar | 19,697,364.00 | 29,225,825.00 | 9,528,261.00 | 8.28% | 14.33% | |
| 1110 | Depósitos en Inst. Financieras | 96,082,775.00 | 92,158,378.00 | (3,924,397.00) | 5.69% | 4.90% | 2401 | Adquisición de Bs y Ss | 986,700.00 | 0.00 | (986,700.00) | 0.42% | 0.00% | |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 248,055,953.00 | 286,709,760.00 | 38,653,807.00 | 14.70% | 15.24% | 2407 | Recursos a favor de terceros | 203,473.00 | 262,825.00 | 59,352.00 | 0.09% | 0.13% | |
| 1311 | Cont. Tasas e ingresos no tribut. | 248,055,953.00 | 162,996,723.00 | (85,059,230.00) | 14.70% | 8.67% | 2424 | Acreedores | 6,624,291.00 | 18,876,900.00 | 12,252,609.00 | 2.78% | 9.26% | |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | 0.00 | 122,330,393.00 | 0.00 | 0.00% | 6.50% | 2436 | Retención en la Fuente | 8,381,000.00 | 4,309,000.00 | (4,072,000.00) | 3.52% | 2.11% | |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 1,382,644.00 | 1,382,644.00 | 0.00% | 0.07% | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 3,499,900.00 | 5,776,900.00 | 2,277,000.00 | 1.47% | 2.83% | |
| | NO CORRIENTE | 1,343,297,651.24 | 1,502,187,723.24 | 158,890,072.00 | 79.63% | 79.85% | 25 | Beneficios a los Empleados | 218,333,346.00 | 174,578,877.00 | (43,754,469.00) | 91.72% | 85.66% | |
| 16 | Propiedades, Planta y Eq. | 1,342,947,651.24 | 1,382,031,990.24 | 19,084,339.00 | 79.61% | 72.40% | 2511 | Benef. A los empleados a corto P. | 218,333,346.00 | 174,578,877.00 | (43,754,469.00) | 91.72% | 85.66% | |
| 1605 | Terrenos | 166,460,000.00 | 166,460,000.00 | 0.00 | 9.86% | 8.85% | | TOTAL PASIVO | 238,030,710.00 | 203,804,502.00 | (34,226,208.00) | 100.00% | 99.99% | |
| 1640 | Edificaciones | 962,389,536.00 | 962,389,536.00 | 0.00 | 57.03% | 51.16% | | 3 | PATRIMONIO | 1,449,405,669.24 | 1,677,251,359.24 | 227,845,690.00 | 100.00% | 99.99% |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 18,478,800.00 | 18,478,800.00 | 0.00 | 1.10% | 0.98% | 31 | Patrimonio de Ent. de Gobierno | 1,449,405,669.24 | 1,677,251,359.24 | 227,845,690.00 | 100.00% | 99.99% | |
| 1665 | Muebles y Enseres, Eq. Ofic | 178,306,130.00 | 173,503,230.00 | (4,802,900.00) | 10.57% | 9.22% | 3105 | Capital Fiscal | 493,347,351.43 | 493,347,351.43 | 0.00 | 34.04% | 29.41% | |
| 1670 | Equipo de Com. y Comp. | 207,518,652.00 | 180,941,232.00 | (26,577,420.00) | 12.30% | 9.62% | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 792,539,154.81 | 823,233,672.81 | 30,694,518.00 | 54.68% | 49.08% | |
| 1685 | Depreciación acumulada | (190,205,466.76) | (139,740,807.76) | 50,464,659.00 | -11.25% | -7.43% | 3110 | Resultado de Ejercicios | 163,519,163.00 | 360,670,335.00 | 197,151,172.00 | 11.28% | 21.50% | |
| 19 | Otros activos | 350,000.00 | 140,155,733.00 | 139,805,733.00 | 0.02% | 7.45% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,687,436,379.24 | 1,881,055,861.24 | 193,619,482.00 | | | |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 792,206.00 | 792,206.00 | 0.00% | 0.04% | | | | | | | | |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 350,000.00 | 139,363,527.00 | 139,013,527.00 | 0.02% | 7.41% | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1,687,436,379.24 | 1,881,055,861.24 | 193,619,482.00 | 100.02% | 99.99% | | | | | | | | |
| 81 | Derechos Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 89 | Deudoras Por Contra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8120 | Litigios y demandas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8905 | Derechos contingentes por contra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 91 | Responsabilidades Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 93 | Acreedoras de Control | 15,668,722,622.32 | 15,689,426,251.28 | 20,703,628.96 | | | |
| 9120 | Litigios y mecanismos altern | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9390 | Otras Acreedoras de Control | 15,668,722,622.32 | 15,689,426,251.28 | 20,703,628.96 | | | |

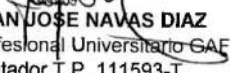
MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario CAF - Contador
 T.P. 111593-1

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)


| código | CUENTA | Período Actual 31-jul-20 |
|--------|--|-------------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1,088,855,095.00 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 344,481,605.00 |
| 44 | Tranferencias | 744,373,490.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 884,563,305.00 |
| 51 | De Administración | 884,563,305.00 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | <u>204,291,790.00</u> |
| | OTROS GASTOS | 40,772,627.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS. | 40,744,543.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 28,084.00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | <u><u>163,519,163.00</u></u> |



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF
 Contador T.P. 111593-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)


| código | ACTIVO | Periodo Actual 31-jul-20 |
|-----------|---|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1,088,855,095.00 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 344,481,605.00 |
| 4110 | No Tributarios | 344,481,605.00 |
| 44 | Transferencias | 744,373,490.00 |
| 4428 | Otras Transferencias | 744,373,490.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 884,563,305.00 |
| 51 | De Administración | 884,563,305.00 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 429,421,492.00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 116,994,900.00 |
| 5104 | Aporte sobre la Nomina | 24,788,700.00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 257,268,238.00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 15,555,412.00 |
| 5111 | Generales | 40,534,563.00 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 204,291,790.00 |
| | OTROS GASTOS | 40,772,627.00 |
| 53 | Deterioro, Deprec, Amort y Provis. | 40,744,543.00 |
| 5360 | Depreciación de Prop, Planta y Equipo | 40,744,543.00 |
| 58 | Otros Gastos | 28,084.00 |
| 5802 | Comisiones | 28,084.00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 163,519,163.00 |



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF
 Contador T.P. 111593-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 31-jul-20 | Periodo Anterior 31-jul-19 | Variación |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1,088,855,095.00 | 1,222,121,894.00 | 133,266,799.00 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 344,481,605.00 | 313,478,752.00 | (31,002,853.00) |
| 4110 | No Tributarios | 344,481,605.00 | 313,478,752.00 | (31,002,853.00) |
| 44 | Transferencias | 744,373,490.00 | 908,643,142.00 | 164,269,652.00 |
| 4428 | Otras Transferencias | 744,373,490.00 | 908,643,142.00 | 164,269,652.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 884,563,305.00 | 821,358,835.00 | (63,204,470.00) |
| 51 | De Administración | 884,563,305.00 | 821,358,835.00 | (63,204,470.00) |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 429,421,492.00 | 391,572,335.00 | (37,849,157.00) |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 116,994,900.00 | 114,492,000.00 | (2,502,900.00) |
| 5104 | Aporte sobre la Nomina | 24,788,700.00 | 22,835,900.00 | (1,952,800.00) |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 257,268,238.00 | 227,494,337.00 | (29,773,901.00) |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 15,555,412.00 | 14,690,571.00 | (864,841.00) |
| 5111 | Generales | 40,534,563.00 | 50,273,692.00 | 9,739,129.00 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL | 204,291,790.00 | 400,763,059.00 | 196,471,269.00 |
| | OTROS GASTOS | 40,772,627.00 | 40,092,724.00 | (679,903.00) |
| 53 | Deterioro, Deprec, Amort y Provis. | 40,744,543.00 | 39,813,193.00 | (931,350.00) |
| 5360 | Depreciación de Prop, Planta y Equipo | 40,744,543.00 | 39,813,193.00 | (931,350.00) |
| 58 | Otros Gastos | 28,084.00 | 279,531.00 | 251,447.00 |
| 5802 | Comisiones | 28,084.00 | 279,531.00 | 251,447.00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 163,519,163.00 | 360,670,335.00 | 197,151,172.00 |


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUNEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 111598-T